



SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA
Str. Nicolae Balcescu, nr. 208
Tel. 0249 450 960 Fax. 0249 450 823
O.R.C. J28/31/1991 Cod fiscal R1523512 Cod SIRUES 0779247

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,

Nr. 203/14.05.2018

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SMR SA



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SMR SA (denumita in continuare „Societatea” in reorganizare judiciara / in judicial reorganisation / en redressement, cu sediul social în Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Olt sub nr. J28/31/1991, având CUI RO 1523512, convocata in conditiile legii pentru data de 14.05.2018 la ora 15:00 (prima convocare), publicata in ziarul Eveniment de Olt din data de 12.04.2018 si in Monitorul Oficial nr. 1435 Partea a IV-a din data de vineri, 13.04.2018.

La sedinta, au fost prezenti detinatori ai 9.341.394 actiuni, reprezentand un procent de 84,74 % din totalul actiunilor si a capitalului social.

La sedinta adunarii generale a actionarilor, din partea administratorului judiciar Consortiul Casa de Insolventa GMC SPRL si DMC Insolv IPURL participa dna Durlanescu Mirela-Constanta.

Din partea SC Mecanoexportimport SA Bucuresti, in baza Procurii Speciale nr. 82 din data de 10.05.2018, a participat dl. Cismaru Dan, cu domiciliul in Bals, str. 1 Mai, nr.5, jud Olt, posesor al CI serie OT nr. 559649, care va exercita in numele SC Mecanoexportimport SA Bucuresti, dreptul de vot in AGEA 9.341.394 actiuni, reprezentand un procent de 84,74 % din totalul actiunilor si a capitalului social.

Sedinta a fost legal intrunita.

Hotararile luate in cadrul sedintei au fost:

1. Necesitatea modificarii planului de reorganizare al SC SMR SA aprobat de creditorii si confirmat de instanta prin sentinta nr. 606/14.11.2016 a Tribunalului Olt pronuntata in dosarul nr. 122/104/2014 al Tribunalului Olt, astfel cum rezulta din Raportul de informare al Administratorului Judiciar.

2. Imputernicirea Administratorului Special/Director General – Ing. CIUCA ION sa semneze modificarea actuala a planului si eventuale modificari ulterioare ale planului, sa reprezinte societatea pentru efectuarea formalitatilor necesare in fata autoritatilor publice competente – Instanta, ORC, etc., precum si sa transmita altor persoane imputernicirea de a inregistra hotararile adunarii generale la institutiile competente, conform dispozitiilor legale.

3. Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Lg. 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile art. 129 inc. 2 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (in prezent ASF).

Președinte,
Ing. Ciuca Ion



Administrator judiciar

prin Durlanescu Mirela – Constanta



Secretar sedinta,

dl. Cismaru Dan



Secretar tehnic,

dl. Cismaru Dan





SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA

Str. Nicolae Balcescu, nr. 208

Tel. 0249 450 860 Fax. 0249 450 823

O.R.C. J28/31/1991 Cod fiscal: R1523512 Cod SIRUES 0779247

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,

Nr. 202/14.05.2018

Proces – verbal al

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SMR SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SMR SA (denumita in continuare „Societatea” in reorganizare judiciara / in judicial reorganisation / en redressement, cu sediul social în Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Olt sub nr. J28/31/1991, având CUI RO 1523512, convocata in conditiile legii pentru data de 14.05.2018 la ora 15:00 (prima convocare), publicata in ziarul Eveniment de Olt din data de 12.04.2018 si in Monitorul Oficial nr. 1435 Partea a IV-a din data de vineri, 13.04.2018.

La sedinta, au fost prezenti detinatori ai 9.341.394 actiuni, reprezentand un procent de 84,74 % din totalul actiunilor si a capitalului social.

La sedinta adunarii generale a actionarilor, din partea administratorului judiciar Consortiul Casa de Insolventa GMC SPRL si DMC Insolv IPURL participa dna Durlanescu Mirela-Constanta.

Din partea SC Mecanoexportimport SA Bucuresti, in baza Procurii Speciale nr. 82 din data de 10.05.2018, participa dl. Cismaru Dan, cu domiciliul in Bals, str. 1 Mai, nr.5, jud Olt, posesor al CI serie OT nr. 559649, care va exercita in numele SC Mecanoexportimport SA Bucuresti, dreptul de vot in AGEA 9.341.394 actiuni, reprezentand un procent de 84,74 % din totalul actiunilor si a capitalului social.

Desfasurarea sedintei:

Dnul Ciuca Ion, Administrator special, Presedinte al Consiliului de administratie deschide sedinta.

Cu unanimitate de voturi au fost alesi:

- Dl. Ciuca Ion, in calitate de presedinte sedinta;
- Dl. Cismaru Dan secretar sedinta;

Care, in conformitate cu prevederile art. 182 (2) din Lg. 31/1990 vor controla respectarea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii privind organizarea Adunarii Generale.

Secretariatul tehnic este asigurat de dl Cismaru Dan, care va intocmi procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Secretariatul sedintei constata prezenta actionarilor in conformitate cu inregistrarile facute la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta valabila pentru sedinta AGEA la finele zilei de de 31.05.2018.

S-a constatat ca adunarea actionarilor este legal constituita fiind intrunite conditiile prevazute de lege, respectiv prezenta actionarilor care sa detina jumatate din numarul total de drepturi de vot, conform art. 12.2 din Actul Constitutiv si se poate delibera asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Presedintele de sedinta a citit punctele inscrise pe ordinea de zi si anume:

1. Necesitatea modificarii planului de reorganizare al SC SMR SA aprobat de creditori si confirmat de Instanta prin sentinta nr. 606/14.11.2016 a Tribunalului Olt pronuntata in dosarul nr. 122/104/2014 al Tribunalului Olt, astfel cum rezulta din Raportul de informare al Administratorului Judiciar.

2. Imputernicirea Administratorului Special/Director General – Ing. CIUCA ION sa semneze modificarea actuala a planului si eventuale modificari ulterioare ale planului, sa reprezinte societatea pentru efectuarea formalitatilor necesare in fata autoritatilor publice competente – Instanta, ORC, etc., precum si sa transmita altor persoane imputernicirea de a inregistra hotararile adunarii generale la institutiile competente, conform dispozitiilor legale.

3. Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor In conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Lg. 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile art. 129 indc. 2 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (in prezent ASF).

Supusa la vot, ordinea de zi, este aprobata prin vot deschis si unanim.

Apoi se trece la derularea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei si fiind supuse spre aprobare fiecare din punctele inscrise pe ordinea de zi, se constata ca toate acestea au fost aprobate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentand 9.341.394 actiuni, reprezentand un procent de 84,74 % din totalul actiunilor si a capitalului social.

Avand in vedere cele mentionate anterior si nemaifind alte inscrieri la cuvânt, Presedintele de sedinta dl Ciuca Ion multumeste actionarilor pentru participare si declara inchise lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SMR SA din Bals din data de 14.05.2018.

Presedinte,

Ing. Ciuca Ion



Secretar sedinta,

dl. Cismaru Dan

Administrator judiciar

prin Durlanescu Mirela – Constanta



Secretar tehnic,

dl. Cismaru Dan